

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO- LEY 1474 DE 2011.**

**ESE HOSPITAL SAN CARLOS DE AIPE-HUILA**

<b>Jefe de Control Interno o quien haga sus veces:</b>	EDWIN ENDREY	<b>Periodo Evaluado:</b> Noviembre 12 del 2013 hasta 11 Marzo del 2014.
	GARCIA GONZALEZ	

**SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO**

**DIFICULTADES**

La institución presenta las siguientes dificultades en este subsistema:

- \*La realización del clima laboral.
- \*La elaboración y evaluación de los acuerdos de gestión.

**AVANCES**

- \*Se diseño un plan de capacitaciones para la vigencia 2014.
- \*Se Estructuro las jornadas de inducción y re-inducción para la vigencia 2014.
- \*Se realizado una jornada de rendición de cuentas de la vigencia 2013.
- \*La entidad a la fecha no presenta hallazgos por parte de la Contraloría General de la Republica de tipo Disciplinario, fiscal y penal.

**SUBSISTEMA DE CONTROL GESTION**

**DIFICULTADES**

- \*Falta Actualizar el mapa de riesgos de la entidad.
- \*Falta diseñar el plan de comunicaciones institucional.

**AVANCES**

- \*Se elaboraron los respectivos informes de gestión de la vigencia 2013.
- \*Se efectuó por parte de la Junta Directiva evaluación a la gestión gerencial de la vigencia 2013, obteniendo un resultado satisfactorio.
- \*Se le dio respuesta oportuna a todas las quejas presentadas en la oficina de SIAU.
- \*Se desarrollaron los diferentes comités institucionales programados.
- \*Se realizo seguimiento al cumplimiento del programa "APS POR QUE TODOS QUEREMOS UNA FAMILIA SALUDABLE".
- \*Continúa prestando el servicio de asignación de citas telefónicas a los diferentes usuarios del Hospital.
- \*Se reporto los diferentes indicadores e información contable y financiera a los diferentes entes de control.
- \*Se dio más funcionalidad y se socializo con los diferentes coordinadores de área la página web institucional.

*¡Calidad con Calidez!*

<b>SUBSISTEMA DE CONTROL EVALUACION</b>
<b>DIFICULTADES</b>
*No se han evaluado semestralmente el acuerdo de gestión.
<b>AVANCES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Se Realizaron los informes pormenorizados de control interno.</li> <li>*Se presentaron los diferentes informes de evaluación en el sistema de rendición de cuentas correspondientes a la vigencia 2014.</li> <li>*No se encuentran suscriptos planes de mejoramiento individual debido a los buenos resultados en las diferentes evaluaciones de desempeño.</li> </ul>
<b>ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>
Con base en lo expresado en los avances y dificultades considero que el sistema de control interno para la ESE Hospital San Carlos de Aipe, se encuentra en un estado de mejora debido a los esfuerzos y avances significativos registrados en cada uno de los componentes de los tres subsistemas que conforman el Modelo Estándar de Control Interno.
<b>RECOMENDACIONES</b>
Elaborar el plan de mejoramiento en el cual se asignen responsabilidades sobre las dificultades identificadas en el presente informe pendientes de efectuar para lograr así un mayor porcentaje en implementación y mantenimiento del Modelo de control Interno en la ESE.
<p><b>EDWIN ENDREY GARCIA GONZALEZ</b>  <b>Asesor de Control Interno.</b></p>
Original firmado.

*¡Calidad con Calidez!*